

BNP PARIBAS EASY II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF Distribution USD / IE00066L6LB9 / A40B8Z / BNP PARIBAS AM E...

Aktuell 13.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,06 USD	Emerging Markets	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	----------	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+5,91%
------	--------

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,34%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.05.2026) USD 25,57 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2026)	0,34%	Umschichtgebühr	3,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(13.05.2026) USD 60,06 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	25.09.2024	BNP PARIBAS AM Eur.			
KESSt-Meldefonds	Ja	1 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.bnpparibas-am.com			
Fondsmanager	Alain LE STIR				
	Charles LEWANDOWSKI				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,50%	-3,55%	-4,04%	+1,49%	-	-	-	+0,57%
Performance p.a.	-	-	-	+1,49%	-	-	-	+0,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,49%	-	-	-	+0,35%
Sharpe Ratio	1,87	-1,36	-1,64	-0,15	-	-	-	-0,40
Volatilität	2,11%	6,82%	7,91%	4,96%	-	-	-	4,80%
Schlechtester Monat	-	-3,25%	-3,25%	-3,25%	-3,25%	-	-	-3,25%
Bester Monat	-	+0,89%	+0,89%	+1,57%	+1,57%	-	-	+1,57%
Maximaler Verlust	-0,32%	-5,94%	-5,94%	-5,94%	-	-	-	-5,94%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.05.2026 13:04

Investmentstrategie

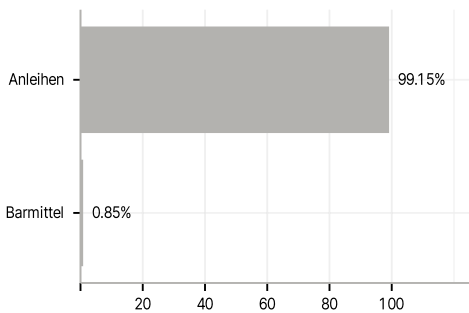
Der Fonds wird passiv verwaltet und verfolgt zur Umsetzung seines Anlageziels eine Samplingstrategie, die nachfolgend näher beschrieben wird. Der Fonds investiert in festverzinsliche und variabel verzinsliche USD- und/oder EUR- Gläubigerpapiere, die von nicht staatlichen Emittenten aus Schwellenländern an den wichtigsten Inlands- und Eurobond-Märkten öffentlich begeben werden (wie vom Indexanbieter bestimmt) und mit einem Investment Grade- und einem Sub Investment Grade-Rating bewertet werden. Der Investitionsgrad in Wertpapieren unterhalb der Kategorie Investment Grade hängt vom Index ab. Zum Zeitpunkt der Auflegung halten der Fonds und der Index ein Engagement von weniger als 30 % in Wertpapieren unterhalb der Kategorie Investment Grade, aber dieses Engagement könnte in Zukunft höher ausfallen. Infolge der Anlage in die im Index enthaltenen Wertpapiere kann der Fonds in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsgebundene Anleihen und 144A-Wertpapiere investieren. Die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, werden an einem regulierten Markt notiert und gehandelt. Die Website von ICE (<https://www.ice.com/index>) enthält ausführlichere Informationen zu den ICE-Indizes. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl von Wertpapieren, die aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen (Samplingmethode). Der Fonds kann daher nicht alle Wertpapiere, die im Index enthalten sind, halten, noch sie im gleichen Verhältnis halten, wie sie im Index gehalten werden. Der Fonds kann zudem in einige Wertpapiere investieren, die nicht mehr Bestandteil des Index sind, bis es...

Investmentziel

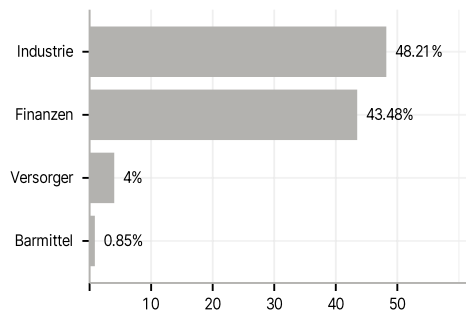
Den Anlegern die Performance des ICE® Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions Index EMCBPABA (Index) abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds zu bieten und gleichzeitig den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und des Index auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Veranlagungsstruktur

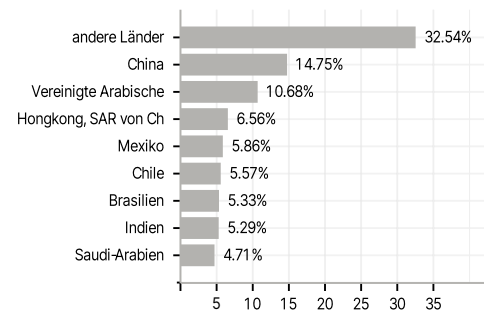
Anlagearten



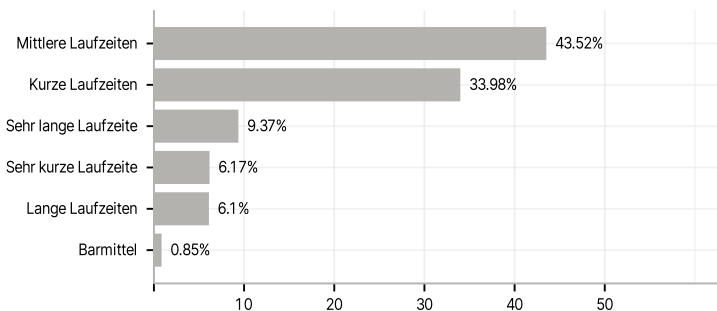
Branchen



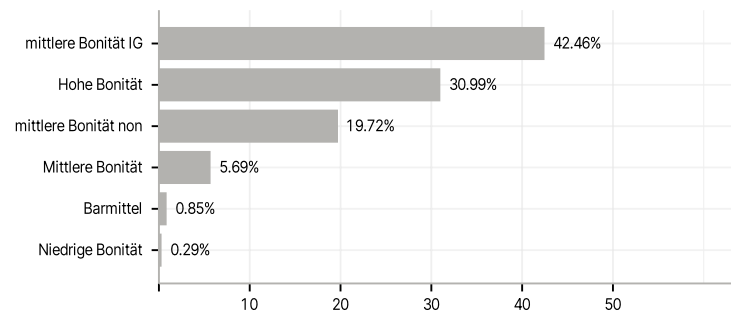
Länder



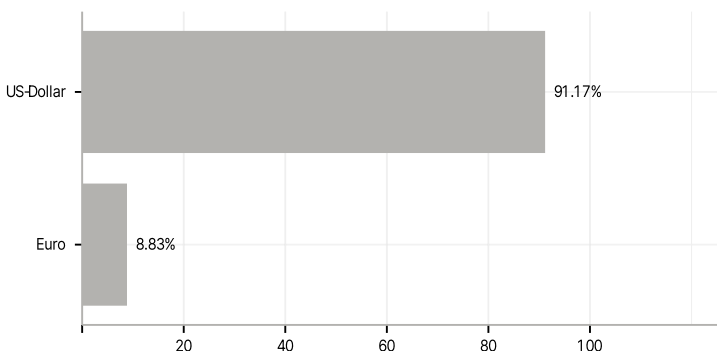
Laufzeiten



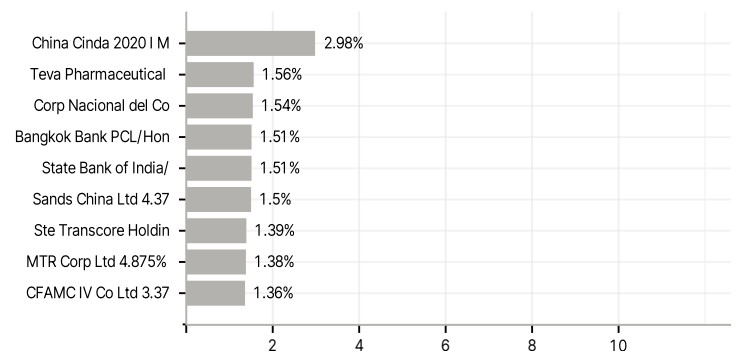
Rating



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.05.2026 13:04